

2022 年度河源市源城区公路事务中心 部门决 算

目 录

第一部分：河源市源城区公路事务中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：河源市源城区公路事务中心 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河源市源城区公路事务中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区公路事务中心 概况

一、单位 主要职责

（一）贯彻执行国家、部、省和市有关公路工作的方针政策和法律法规、规章，参与源城区公路管理政策、规章的调研及拟定工作。

（二）参与编制源城区普通公路（不含农村公路，下同）发展规划、路网规划、年度预算、建设和改建（造）及大中修计划，做好公路养护工作。

（三）承担源城区普通公路及其附属设施的建设、养护评价、路网运行、路政等事务工作；组织实施源城区公路建设和改造项目，并做好公路建设和改造项目管理。

（四）协助开展源城区公路行业的精神文明建设和行风建设，指导实施创建文明示范路等工作。

（五）承担源城区重点公路项目的组织实施和建设管理工作。

（六）负责编制源城区普通公路财政年度部门预算计划。

（七）承担源城区公路科学技术项目的成果评审、推广应用及公路信息化工作。

（八）参与源城区普通公路安全生产、公路交通战备、应急管理有关工作。

（九）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、单位 机构设置

河源市源城区公路事务中心设机构共有 5 个，分别是：办公

室（加挂人力资源部牌子）、财务管理部、基建管理部、养护管理部、路政事务部（加挂安全管理部牌子）；共有在职人员 115 名，离退休人员 73 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位分别是：源城区公路养护中心。

第二部分：河源市源城区公路事务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市源城区公路事务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,623.01	一、一般公共服务支出	31	11.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	414.03
	9		九、卫生健康支出	39	25.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市源城区公路事务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	8.37
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	2,013.61
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	150.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	7.32

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市源城区公路事务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,631.01	本年支出合计	57	2,631.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,631.01	总计	60	2,631.01

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：河源市源城区公路事务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,631.01	2,631.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	414.03	414.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.73	413.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	273.79	273.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：河源市源城区公路事务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,631.01	2,631.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：河源市源城区公路事务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,631.01	2,631.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,013.61	2,013.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,013.61	2,013.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	393.83	393.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,606.91	1,606.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.45	150.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	117.09	117.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：河源市源城区公路事务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,631.01	2,631.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	117.09	117.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：河源市源城区公路事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,631.01	2,360.78	270.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	414.03	414.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.73	413.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	273.79	273.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市源城区公路事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,631.01	2,360.78	270.23	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.37	0.37	8.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市源城区公路事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,631.01	2,360.78	270.23	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,013.61	1,751.38	262.23	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,013.61	1,751.38	262.23	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	393.83	393.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	12.87	0.00	12.87	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,606.91	1,357.55	249.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.45	150.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	117.09	117.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	117.09	117.09	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市源城区公路事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,631.01	2,360.78	270.23	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市源城区公路事务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,623.01	一、一般公共服务支出	33	11.77	11.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	414.03	414.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.46	25.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8.37	0.37	8.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市源城区公路事务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,013.61	2,013.61	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	150.45	150.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7.32	7.32	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市源城区公路事务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,631.01	本年支出合计	59	2,631.01	2,623.01	8.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,631.01	总计	64	2,631.01	2,623.01	8.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市源城区公路事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,623.01	2,360.78	262.23
201	一般公共服务支出	11.77	11.77	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.77	11.77	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.77	11.77	0.00
208	社会保障和就业支出	414.03	414.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.73	413.73	0.00
2080501	行政单位离退休	76.72	76.72	0.00
2080502	事业单位离退休	273.79	273.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.94	43.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.28	19.28	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市源城区公路事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,623.01	2,360.78	262.23
210	卫生健康支出	25.46	25.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.46	25.46	0.00
2101101	行政单位医疗	25.46	25.46	0.00
212	城乡社区支出	0.37	0.37	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.37	0.37	0.00
2120101	行政运行	0.37	0.37	0.00
214	交通运输支出	2,013.61	1,751.38	262.23
21401	公路水路运输	2,013.61	1,751.38	262.23
2140101	行政运行	393.83	393.83	0.00
2140102	一般行政管理事务	12.87	0.00	12.87
2140106	公路养护	1,606.91	1,357.55	249.36
221	住房保障支出	150.45	150.45	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市源城区公路事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,623.01	2,360.78	262.23
22102	住房改革支出	33.36	33.36	0.00
2210201	住房公积金	33.36	33.36	0.00
22103	城乡社区住宅	117.09	117.09	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	117.09	117.09	0.00
229	其他支出	7.32	7.32	0.00
22999	其他支出	7.32	7.32	0.00
2299999	其他支出	7.32	7.32	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市源城区公路事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,748.10	302	商品和服务支出	193.04
30101	基本工资	990.84	30201	办公费	40.50
30102	津贴补贴	64.92	30202	印刷费	0.59
30103	奖金	61.09	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.94	30206	电费	13.23
30109	职业年金缴费	19.28	30207	邮电费	2.97
30110	职工基本医疗保险缴费	25.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	172.12	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	138.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	20.57
30199	其他工资福利支出	232.39	30214	租赁费	0.18

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市源城区公路事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	410.01	30215	会议费	0.28
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.27
30302	退休费	350.52	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.52
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.76
30399	其他对个人和家庭的补助	59.49	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.53
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市源城区公路事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	9.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.63
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市源城区公路事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,158.11		公用经费合计	202.67

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：河源市源城区公路事务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市源城区公路事务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河源市源城区公路事务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82	0.00	2.82	0.00	2.82	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：河源市源城区公路事务中心 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市源城区公路事务中心 2022 年度总收入 2,631.01 万元，其中本年收入 2,631.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,623.01 万元，比上年决算数减少 20.08 万元，下降 0.8%。主要变动情况：2022 年度未收到区财政局拨款红火蚁、白蚁防治项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8 万元，比上年决算数增加 8 万元，增长 100%。主要变动情况：增加了巩固复审项目工作经费 8 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区公路事务中心 2022 年度总支出 2,631.01 万元，其中本年支出 2,631.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,360.78 万元,比上年决算数增加 656.75 万元,增长 38.5%。主要变动情况:按照国家政策增加人员经费支出,包括本部门及下属单位在职和离退休人员工资福利等。

2. 项目支出 270.23 万元,比上年决算数减少 668.84 万元,下降 71.2%。主要变动情况:道路管养维护经费、红火蚁、白蚁防治费等项目资金区财政局未足额拨付,导致项目支出数比上年决算数少。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022 年度财政拨款收入说明

河源市源城区公路事务中心 2022 年度财政拨款收入合计 2,631.01 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2,623.01 万元,比上年决算数减少 20.08 万元,下降 0.8%;主要变动情况:2022 年度未收到财政拨款红火蚁、白蚁防治项目经费。;政府性基金预算财政拨款收入 8 万元,比上年决算数增加 8 万元,增长 100%;主要变动情况:增加了巩固复审项目工作经费 8 万元;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%;主要变动情况:上一年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

河源市源城区公路事务中心 2022 年度财政拨款支出合计 2,631.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,623.01 万元，比年初预算数减少 902.67 万元，下降 25.6%；主要变动情况：道路管养维护经费、红火蚁、白蚁防治费等项目资金区财政局未足额拨付；政府性基金预算财政拨款支出 8 万元，比年初预算数增加 8 万元，增长 100%；主要变动情况：增加了巩固复审项目工作经费 8 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：上一年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

河源市源城区公路事务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.82 万元，完成全年预算 0 万元的-%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 1.24 万元，下降 30.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.82 万元，完成预算 0 万元的-%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 1.24 万元，下降 30.5%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 2.82 万元，完成预算 0 万元的-%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 1.24 万元，下降 30.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，

完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我中心严格按照年初预算数，控制“三公”经费实际支出。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于公路体制改革，2022 年度公务用车运行维护费未单独做预算，故 2022 年度实际发生的公务用车运行维护费大于年初预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.82 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.82 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.82 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于车辆维修保养费、燃料费、保险费等费用支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于因特殊原因，无公务接待费用支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括因特殊原因，无公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 202.67 万元，比上年决算数增加 44.37 万元，增长 28%。主要增减变动情况是：2022 年因机关人员增加，导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 29.47 万元，其中：政府采购货物支出 14.72 万元、政府采购工程支出 12.25 万元、政府采购服务支出 2.5 万元。授予中小企业合同金额 16.06 万元，占政府采购支出总额的 54.5%，其中：授予小微企业合同金额 16.06 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 84.43%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 15.57%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信车 1 辆、执法执勤用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 20.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.9%；未组织对 2022 年度政府性基金

预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；未组织对 2022 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本部门未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 2623.01 万元，政府性基金预算支出 8 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年我中心按照区委区政府工作部署，始终把做好公路工作，履行主责主业放在中心位置，聚焦聚力公路养护管理、桥梁检测和危桥加固改造、路域环境整治、系统防范化解道路交通安全风险等四大重点工作任务，严格把好建、管、养各个环节，取得较好成效。

绩效自评结果。我部门今年开展整体支出绩效自评及“西环路、万绿大道绿化管养经费项目”、“环卫工人社保缴交增加项目”绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2631.01 万元，执行数 2631.01 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况：2022 年我中心按照区委区政府工作部署，紧紧围绕重点工作任务，基本实现整体绩效目标，综合自评结果为“优”。实现的预算效益主要是：一是精细公路养护管理，公路路况水平稳中有升。以公路精细化管养为抓手，重点做好日常养护、水毁防治、桥梁管护等重点工作，公路路况达到良好水平；二是强化公路管理举措，路域环境治理成效显著。高效抓好重点路段的卫

生整治和秩序管理，营造了市区良好的道路形象；三是加强路容路貌整治，路容路貌水平提升显著。通过完成沥青路面修复、清理路面淤泥、修复示警桩等，确保了路面平整，全面提高了路容路貌水平；四是筑牢公路安全防线，安全生产持续向好。重点完成了省级督办的“平安村口”建设项目、推进了国道 G205 创建国道文明示范路安全隐患，营造安全、畅通、有序、和谐的公路通行环境。发现的问题主要是：养护资金投入不足及人员支出经费难以保障。下一步改进措施：统筹谋划，创新融资思路，破解资金瓶颈，结合部省资金补助政策，主动协调业务部门提前谋划储备项目，争取更多的项目纳入上级补助范围；同时积极争取债券资金的支持，主动协调区交通运输局和区本级财政部门，做好公路一般债券资金申报工作。

环卫工人社保缴交增加项目绩效自评综述：环卫工人社保缴交增加项目全年预算数为 12.87 万元，执行数为 12.87 万元，完成预算的 100%。该项目绩效目标是确保环卫工人的社会保险费每月按时足额地缴交，并保障环卫工人的合法权益，自评结果为“优”。通过此次自评工作发现存在部分环卫工人已购买其它保险，不愿意再缴交社会保险等问题。针对存在的问题，我中心对该全部环卫工人额外购买人身意外保险，以切实保障环卫工人的生命安全。

西环路、万绿大道绿化管养经费项目绩效自评综述：西环路、万绿大道管养项目全年预算数为 7.84 万元，执行数为 7.84 万元，完成预算的 100%。该项目绩效目标是完成西环路、万绿湖大道

的绿化养护任务,路面绿化面积覆盖率提高,提升城市绿化环境,有效地提高源城区城市形象,自评结果为“优”。通过此次自评工作发现本部门存在养护管理制度不够完善等问题,因一直沿用原有的养护管理制度,随着公路管理体制改革,原有的养护管理制度已不适用当前实际工作,导致日常养护管理工作推进慢。本部门下一步工作将结合养护实际情况,重新修订养护管理制度,切实健全项目管理制度,以提高项目管理流程规范性、合理性。

本部门未开展重点绩效评价工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。